INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
FECHA: JUNIO DE 2024

No EGRESO	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA				OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQUE A CANCELAR
	AA	MM	DD												2302-COMPRAS 3,5% - 2,5%	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION IVA	HONORARIOS	PROUIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	PROANCIANO	PRODEPORTE	10% Ordenanza 012/05 Gober de	
051	2024	06	07	TRANFERENCIA	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEDES A,B,C,D,F, G. AREAS ADMINISTRATIVA PAGADURIA Y ACADEMICA REF. 43512956 Y AREAS ADMINISTRATIVAS ALMACEN Y BIENESTAR 43514910 DE LA INSTITUCION CEMM MOVISTAR.					COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	R033	EXC. PROPIOS	568,756												568,756
052	2024	06	13	TRANFERENCIA	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	R033	EXC. PROPIOS	1,411,468											1,411,468
053	2024	06	13	TRANFERENCIA	MANTENIMIENTO	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA CON LONA DE APROXIMADAMENTE 20 MTS DE DIAMETRO CON TODOS SUS ANCLAJES.	RUEDA	GAMARRA	WILSON		REFRISISTEMA SAS	R003	MUNICIPIO FIEB	9,877,000		332,000	237,000		166,000	166,000	50,000	166,000	124,500	33,200	8,602,300
054	2024	06	14	TRANFERENCIA	COMPRA DE EQUIPOS	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS (TIPO PISO TECHO Y MINI SPLIT) PARA LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO Y SEDES ANEXAS	BENITEZ		NAYIT	JOSE	ELECTRO AIRES JB SAS	R002	CONPES	25,841,596	543,000		619,000		434,300	434,300	130,000	434,313	325,700	86,900	22,834,083
055	2024	06	14	TRANFERENCIA	SERVICIOS PROFESIONALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR EN MATERIA CONTRACTUAL LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO IV PAGO.	NARVAEZ	MARTINEZ	IVON	MARITZA	IVON MARITZA NARVAEZ MARTINEZ	R032	EXC. CONPES	2,100,000				210,000	42,000	42,000	13,000	42,000	0	8,400	1,742,600
056	2024	06	14	TRANFERENCIA	GASTOS DE VIAJE	PAGO DE GASTOS DE VIAJE DE EDUCANDO Y DOCENTES ACOMPAÑANTE AL XIX ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, VII ENCUENTRO KIDS DE INVESTIGACION Y IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION REALIZADO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA-SANTANDER VIGENCIA 2024.	GOMEZ	ROMERO	SENITH	DEL ROSARIO	SENITH DEL ROSARIO GOMEZ ROMERO	R002	CONPES	2,850,000		100,000			57,000	57,000	17,000	57,000	42,800	11,400	2,507,800
057	2024	06	17	TRANFERENCIA	COMPRA DE EQUIPOS	ADQUISICION DE VENTILADORES DE TECHO Y DE PARED PARA LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO Y SEDES ANEXAS.	FIGUEROA	CANO	DORIS	ADRIANA	DORIS ADRIANA FIGUEROA CANO	R002	CONPES	25,520,000	893,000				510,400	510,400	140,000	510,400	382,800	102,100	22,470,900
058	2024	06	21	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		INDUSTRIA Y COMERCIO	350,000											350,000
059	2024	06	21	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PROANCIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		PROANCIANO	1,209,713											1,209,713
060	2024	06	21	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PRODEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		PRODEPORTE	875,800											875,800
061	2024	06	21	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES PROUIS, PROHOSPITALES Y ORDENANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 CEMM.				DPTO SANTANDER	DPTO. SANTANDER		DPTO. SANTANDER	2,661,340											2,661,340

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
FECHA: JUNIO DE 2024

No EGRESO	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA				OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQUE A CANCELAR
	AA	MM	DD												2302-COMPRAS 3,5% - 2,5%	2305-SERVICIOS	2318-RETENCION IVA	HONORARIOS	PROUIS	PROHOSPITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	PROANCIANO	PRODEPORTE	Ordenanza 012/05 Gober de	
062	2024	06	21	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024 CEMM.				DIAN	DIAN		DIAN	2,078,000											2,078,000
062	2024	06	21	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE RETENCIONES DE IVA REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024 CEMM.				DIAN	DIAN		DIAN	856,000											856,000
														76,199,673	1,436,000	432,000	856,000	210,000	1,209,700	1,209,700	350,000	1,209,713	875,800	242,000	68,168,760
																			2,419,400						
																			241,940						
																			2,661,340						

Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA
Rector